

湖南体运通信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 24 日上午 9:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长骆昊霆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《湖南体运通信息技术股份有限公司章程》和《湖南体运通信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因公司当前经营需求及长期战略发展规划，为维护股东利益，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体详见 2020 年 3 月 9 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理一切相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月,授权事项包括但不限于:

- (1) 拟定本次终止挂牌所需的申请文件;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南体运通信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

湖南体运通信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月25日